

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-005

## 际华集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部 5 层第一会议室召开，会议采取现场结合通讯表决方式进行。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

### 一、审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：临 2025-007）

### 二、审议通过关于《择期召开临时股东大会》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本次会议所审议的关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资

金》的议案需要提交股东大会审议。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日